Bogotá, septiembre 30 de 2025

Señor (a)
SORAYA MENDOZA TARAZONA
SUPERVISOR(E) CONTRATO No.CO1.PCCNTR.7445838
Coordinación Gestión Financiera y Administrativa
Centro de Servicios Financieros

Asunto:	Informe mensual de ejecución contractual Mes de septiembre de 2025

Referencia: Contrato No.CO1.PCCNTR.7445838 del 12 de febrero de 2025

CLAUDIA BRICEIDA COY COY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 24.134.452 de Sutamarchán, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Servicios Financieros en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de septiembre de 2025 objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se estima como valor total del contrato la suma de: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($48.141.538 M/CTE). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (01) primer pago de hasta TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($3.219.657 M/CTE) correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; b) Nueve (09) pagos iguales correspondientes a los meses de marzo y noviembre de 2025 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($4.599.510 M/CTE) cada uno y; c) Un (01) pago final correspondiente al mes de diciembre

de 2025 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($3.526.291 M/CTE) cada uno incluido IVA

Plazo: Hasta el 23 de diciembre de 2025.

OBJETO:
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias técnicas vinculadas a la red de conocimiento de Gestión Administrativa y Servicios Financieros, en las áreas relacionadas con Contabilidad de los programas titulados y/o complementarios, en la modalidad presencial, de conformidad con los lineamientos establecidos para la formación profesional integral, garantizando así la atención adecuada a las necesidades del Centro de Servicios Financieros y grupos de interés.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Desarrollar las actividades de aprendizaje derivadas del programa de formación asignado, conforme a las necesidades del servicio que se prestan en cualquiera de las cinco (5) jornadas académicas (mañana, tarde, noche fin de semana y/o madrugada) establecidos por la demanda de las ofertas educativas presenciales del centro de formación.	Se trabajo con las fichas 2874160-1 Programa Gestión Contable y de Información Financiera número de aprendices 19; número de horas 87.6; con esta ficha se abordó la temática de la guía de aprendizaje No. 31 **Proyección de estados financieros,** ajustes a	Materiales y herramientas usados en la formación.

		proyecto final para sustentación.**;** Ficha 2874157-3 número de aprendices 19; número de horas 47,9. con esta ficha se abordó la temática de la guía de aprendizaje No. 31 **proyección de Estados Financieros,** ajustes a proyecto final para sustentación. y se asesoran los diferentes GAES para la presentación final del proyecto formativo	
2	Gestionar y desarrollar acciones de formación complementaria conforme a las necesidades del servicio establecidas por el centro de formación.	En este periodo no se desarrolló esta actividad.	N/A
3	Guiar el proceso de inducción y reinducción de los aprendices cuando sea necesario.	En este periodo no se desarrolló esta actividad.	N/A

4	Registrar los juicios de evaluación de cada uno de los aprendices asignados, de manera oportuna en el aplicativo de administración educativa dispuesto por la entidad, esto conforme a los lineamientos y la normatividad vigente.	Se verifica los resultados en Sena Sofia correspondiente a las fichas 2874160-1 y la ficha 2874157-3 JFDS	Reporte de Sofia Plus a cierre de trimestre
5	Realizar actividades enfocadas a la retención de los aprendices asignados, aplicando la ruta de atención para la prevención de la deserción, diligenciando los formatos establecidos.	Se revisan los casos en los que se debe establecer acuerdos para el cumplimiento de los deberes y obligaciones con las fichas 2874160-1 número de aprendices 19 número de horas 87.6; 2874157-3 número de aprendices 19; número de horas 47,9. Programa Gestión Contable y de Información Financiera número aprendices 19 se realiza seguimiento en cuanto a inasistencias y llegadas tarde, como resultado de esta verificación se radican	Reglamento del aprendiz, acuerdo 007 de 2012. Llamados de atención

		deserciones de 5 aprendices de la ficha 2874160-1	
6	Gestionar las novedades académicas presentadas por cada uno de los aprendices asignados, de manera oportuna conforme a lo establecido en el reglamento del aprendiz.	En este periodo se realiza proceso de deserción de 5 aprendices de la ficha 2874160-1.	Documentos en proceso de elaboración .
7	Apoyar y acompañar las actividades transversales requeridas en el marco del programa de formación asignado (tales como autoevaluación, registro calificado, SENNOVA, actividades de bienestar al aprendiz, entre otros), conforme a las necesidades del Centro de Formación.	En este periodo no se ejecutó este proceso.	N/A
8	Gestionar las actividades vinculadas con el diseño y /o desarrollo curricular de los programas asociados con la línea medular del Centro de Formación.	Se trabajo con las fichas 2874160-1 Programa Gestión Contable y de Información Financiera número de aprendices 19; número de horas 87.6; con esta ficha se abordó la temática de la guía de aprendizaje No. 31	Material de apoyo, material de formación.

		Proyecciones presupuestales, ajustes a proyecto final para sustentación.; Ficha 2874157-3 número de aprendices 19; número de horas 47,9. con esta ficha se abordó la temática de la guía de aprendizaje No. 31 **proyección de Estados Financieros,** ajustes a proyecto final para sustentación.	
9	Presentar informes y soportes requeridos por el supervisor del contrato conforme a las necesidades del servicio. .	Se lleva a cabo la entrega de documentos y soportes de las actividades contractuales según indicaciones de la coordinación administrativa y financiera.	Soportes cuenta de cobro
10	Participar y desarrollar los cursos de formación complementaria de la ruta pedagógica determinados por el supervisor del contrato		N/A

		Se está llevando a cabo curso de diseño y construcción de herramientas	
11	Asistir a las reuniones programadas por la coordinación académica y/o subdirección de centro.	Para este periodo no se realizó esta actividad	N/A

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y

copia de la planilla de pago aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL) del mes de agosto del año 2025 **No. 89008566** Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Anti-trámites"

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO_X__ he suscrito otro u otros contratos con entidad(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en () folios

Cordialmente,

Firma
CLAUDIA BRICEIDA COY COY
Contratista
C.C. No. 24.134.452 de Sutamarchan
Recibí a satisfacción:

Firma

SORAYA MENDOZA TARAZONA
Supervisora CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7445838
Coordinador Académico
Gestión Financiera y Administrativa

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: CLAUDIA BRICEIDA COY COY

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA INICIAL: 01/09/2025 00:00:00

FECHA FINAL: 30/09/2025 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE: 2874160 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Elaborar declaraciones tributarias de acuerdo con guía técnica y normativa fiscal

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Elaborar informes financieros de acuerdo con metodologías y normativa
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Evaluar resultados financieros de acuerdo con indicadores y metodologías
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Orientar investigación formativa según referentes técnicos
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 ANALIZAR ELEMENTOS DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA Y COSTOS INDIRECTOS DEL ENTE ECONÓMICO SEGÚN POLÍTICAS CONTABLES Y NORMATIVA.

04 REGISTRAR OPERACIONES COMERCIALES DEL ENTE ECONÓMICO DE ACUERDO CON NORMATIVA.

05 RECONOCER HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON POLÍTICAS CONTABLES Y NORMATIVA.

09 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON NORMATIVA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 87,60

FICHA DE APRENDIZAJE: 2874157 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Elaborar declaraciones tributarias de acuerdo con guía técnica y normativa fiscal
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Elaborar informes financieros de acuerdo con metodologías y normativa
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Evaluar resultados financieros de acuerdo con indicadores y metodologías
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Orientar investigación formativa según referentes técnicos
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 ANALIZAR ELEMENTOS DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA Y COSTOS INDIRECTOS DEL ENTE ECONÓMICO SEGÚN POLÍTICAS CONTABLES Y NORMATIVA.

04 REGISTRAR OPERACIONES COMERCIALES DEL ENTE ECONÓMICO DE ACUERDO CON NORMATIVA.

05 RECONOCER HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON POLÍTICAS CONTABLES Y NORMATIVA.

09 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON NORMATIVA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:	Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	47,90

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:	135,50

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS

TOTAL TIEMPO EDT´s: 0,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
01/09/2025	11/09/2025	OTROS	24,00

TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES: 24,00

INSTRUCTOR: CLAUDIA BRICEIDA COY COY

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Programación trimestre III de 2025

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE 2025 – PRESENCIAL TITULADA

FICHA	TRIMEST	PROGRAMA	FECHA FIN LECTIVA	COMPETENCI	INSTRUCTOR	HORA
2874160 - 1	7	GESTION CONTABLE Y DE INFORMAC	21/10/2025	TECNICA	CLAUDIA BRICEIDA COY COY	18 A 22
2874157 - 3	7	GESTION CONTABLE Y DE INFORMAC	21/10/2025	TECNICA	CLAUDIA BRICEIDA COY COY	Domingo 6:00 a 11:30
2874157 - 3	7	GESTION CONTABLE Y DE INFORMAC	21/10/2025	TECNICA	CLAUDIA BRICEIDA COY COY	Domingo 12:30 a 18:00

COMPAÑIA PRESUPUESTO S.A							
PRESUPUESTO DE FLUJO DE CAJA							
PRIMER SEMESTRE DE 20XX							
DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SALDO iniciales(periodo anterior)EyEE	$60.000.000	$0	$15.452.872	$1.405.745	$111.858.617	$457.311.489	$646.028.723
							$0
INGRESOS							$0
VENTAS DE CONTADO	$90.000.000	$120.000.000	$150.000.000	$240.000.000	$300.000.000	$360.000.000	$1.260.000.000
VENTAS DE CREDITOS	$0	$210.000.000	$280.000.000	$350.000.000	$560.000.000	$700.000.000	$2.100.000.000
CUENTAS POR COBRAR	$200.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$200.000.000
VENTAS DEL PAPAEL RECICLABLE		$0	$500.000				$500.000
TOTAL INGRESOS	**$290.000.000**	**$330.000.000**	**$430.500.000**	**$590.000.000**	**$860.000.000**	**$1.060.000.000**	**$3.560.500.000**
							$0
EFECTIVO DISPONIBLE	$350.000.000	$330.000.000	$445.952.872	$591.405.745	$971.858.617	$1.517.311.489	$4.206.528.723
							$0
EGRESOS(salidas de dinero)							$0
CUENTAS POR PAGAR	$170.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$170.000.000
MATERIALES		$180.000.000	$240.000.000	$300.000.000	$360.000.000	$420.000.000	$1.500.000.000
EQUIPO DE COMPUTO			$50.000.000	$0	$0	$0	$50.000.000
UTILES DE OFICINA			$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$20.000.000
CELEBRACION DIA DEL TRABAJOR					$15.000.000		$15.000.000
SALARIOS	$70.000.000	$70.000.000	$70.000.000	$70.000.000	$70.000.000	$70.000.000	$420.000.000
CIF	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$180.000.000
GASTOS DE ADMON Y Generales	$25.000.000	$25.000.000	$25.000.000	$25.000.000	$25.000.000	$25.000.000	$150.000.000
PAGO IMPUESTO RENTA			$15.000.000	$0	$0	$15.000.000	$30.000.000
PAGO DE DIVIDENDOS	$100.000.000			$40.000.000			$140.000.000
TOTAL EGRESOS	**$395.000.000**	**$305.000.000**	**$435.000.000**	**$470.000.000**	**$505.000.000**	**$565.000.000**	**$2.675.000.000**
							$0
SALDO ANTES DEL PRESTAMO	**-$45.000.000**	**$25.000.000**	**$10.952.872**	**$121.405.745**	**$466.858.617**	**$952.311.489**	**$1.531.528.723**
							$0
PRESTAMOS CORTO PLAZO	$45.000.000						$45.000.000
ABONO AL PRESTAMO		$8.647.128	$8.820.070	$8.996.472	$9.176.401	$9.359.929	$45.000.000
							$0
INTERESES DEL 2% MENSUAL		$900.000	$727.057	$550.656	$370.727	$187.199	$2.735.639
							$0
SALDO FINAL CAJA	**$0**	**$15.452.872**	**$1.405.745**	**$111.858.617**	**$457.311.489**	**$942.764.361**	**$1.528.793.084** inversion

COMPAÑIA PRESUPUETO S.A ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS (MENSUALMENTE) AÑO 20XX							
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
VENTAS	$300.000.000	$400.000.000	$500.000.000	$800.000.000	$1.000.000.000	$1.200.000.000	$ 4.200.000.000
COSTO DE PRODUCCION	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 600.000.000
COSTO DE MATERIALES	$ 180.000.000	$ 240.000.000	$ 300.000.000	$ 360.000.000	$ 420.000.000	$ 480.000.000	$ 1.980.000.000
UTILIDAD BRUTA	**$ 20.000.000**	**$60.000.000**	**$ 100.000.000**	**$ 340.000.000**	**$ 480.000.000**	**$ 620.000.000**	**$ 1.620.000.000**
							$ -
GASTOS OPERACIONALES							$ -
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIV	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 150.000.000
GASTOS PAPELERIA	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$ 30.000.000
GASTOS FINANCIEROS	0	$ 900.000,00	$ 727.057,45	$ 550.656,04	$ 370.726,61	$187.199	$ 2.735.639
TOTAL GASTOS	**$ 30.000.000**	**$ 30.900.000**	**$ 30.727.057**	**$ 30.550.656**	**$ 30.370.727**	**$ 30.187.199**	**$ 182.735.639**
OTROS INGRESOS			$ 500.000				$ 500.000
OTROS GASTOS		$0		$ 40.000.000	$ 15.000.000		$ 55.000.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**-$ 10.000.000**	**$ 29.100.000**	**$ 69.772.943**	**$ 269.449.344**	**$ 434.629.273**	**$ 589.812.801**	**$ 1.382.764.361**
IMPUESTO DE REN 35%	$ -	$10.185.000	$ 24.420.530	$ 94.307.270	$ 152.120.246	$ 206.434.480	$ 487.467.526
UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NET	**-$ 10.000.000**	**$18.915.000**	**$ 45.352.413**	**$ 175.142.074**	**$ 282.509.028**	**$ 383.378.321**	**$ 895.296.835**
RESERVA LEGAL 10%	$ -	$1.891.500	$ 4.535.241	$ 17.514.207	$ 28.250.903	$ 38.337.832	$ 90.529.683
UTILIDADES Y/O PERDIDAS A DIST	**-$ 10.000.000**	**$17.023.500**	**$ 40.817.171**	**$ 157.627.866**	**$ 254.258.125**	**$ 345.040.489**	**$ 804.767.151**

ACTIVO CORRIENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0	15.452.872,27	1.405.745	111.858.617	457.311.489	942.764.361,33	$1.528.793.084
CUENTAS POR COBRAR	$210.000.000	$280.000.000	$350.000.000	560.000.000	700.000.000	840.000.000	$2.940.000.000
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-$7.090.910	-$7.090.910	-$7.090.910	-$7.090.910	-$7.090.910	-$7.090.910	-$42.545.460
INVENTARIOS	$230.000.000	$230.000.000	$230.000.000	$230.000.000	$230.000.000	$230.000.000	$1.380.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$432.909.090**	**$518.361.962**	**$574.314.835**	**$894.767.707**	**$1.380.220.579**	**$2.005.673.451**	**$5.806.247.624**
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00
EDIFICIOS	$250.000.000	$250.000.000	$250.000.000	$250.000.000	$250.000.000	$250.000.000	$1.500.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	$140.000.000	$140.000.000	$140.000.000	$140.000.000	$140.000.000	$140.000.000	$840.000.000
DEPRECIACION PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$21.000.000	-$21.000.000	-$21.000.000	-$21.000.000	-$21.000.000	-$21.000.000	-$126.000.000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y QUIPO	**$369.000.000**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**2.464.000.000,00**
INTANGIBLES							
INTANGIBLES (MARCA)	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$180.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$399.000.000**	**$449.000.000**	**$449.000.000**	**$449.000.000**	**$449.000.000**	**$449.000.000**	**$2.644.000.000**
TOTAL ACTIVO	**$831.909.090**	**$967.361.962**	**$1.023.314.835**	**$1.343.767.707**	**$1.829.220.579**	**$2.454.673.451**	**$8.450.247.624**
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
PROVEEDORES	180.000.000	240.000.000	300.000.000,00	360.000.000,00	420.000.000,00	480.000.000,00	1.980.000.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR(papeleria)	$5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	55.000.000
CUENTA POR PAGAR A TERCEROS		50.000.000	-		-	-	50.000.000
OBLIGACION FINANCIERA	$45.000.000	36.352.872	27.532.801,98	18.536.330	9.359.929,15	0	136.781.934
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	$30.000.000	$40.185.000	$49.605.530	$143.912.800	$296.033.046	$487.467.526	1.047.203.903
DIVIDENDOS POR PAGAR	$0	$0	$0	$0			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$260.000.000**	**376.537.872**	**387.138.332**	**532.449.131**	**735.392.975**	**977.467.526**	**3.268.985.836**
PATRIMONIO							
CAPITAL	$448.000.000	$448.000.000	$448.000.000	$448.000.000	$448.000.000	$448.000.000	$2.688.000.000
RESERVA LEGAL	$13.000.000	$14.891.500	$19.426.741	$36.940.949	$65.191.851	$103.529.683	$252.980.725
UTILIDADES RETENIDAS	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$180.000.000
RESULTADOS DE EJERCICIOS	$90.909.090	$107.932.590	$148.749.761	$306.377.628	$560.635.753	$905.676.241	$2.120.281.063
PERDIDA DEL EJERCICIO	-$10.000.000	-$10.000.000	-$10.000.000	-$10.000.000	-$10.000.000	-$10.000.000	-$60.000.000
TOTAL DE PATRIMONIO	**$571.909.090**	**$590.824.090**	**$636.176.503**	**$811.318.576**	**$1.093.827.604**	**$1.477.205.925**	**$5.181.261.788**
TOTAL PASIVO Y PATROMINIO	**$831.909.090**	**$967.361.962**	**$1.023.314.835**	**$1.343.767.707**	**$1.829.220.579**	**$2.454.673.451**	**$8.450.247.624**
	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

COMPAÑIA PRESUPUESTO S.A. **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** **AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR** **(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)** **NIT: 890.439.234 - 6**	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1.528.793.084

CUENTAS POR COBRAR	$2.940.000.000
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-$42.545.460
INVENTARIOS	$1.380.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$5.806.247.624**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	250.000.000,00
EDIFICIOS	$1.500.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	$840.000.000
DEPRECIACION PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$126.000.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y QUIPO	**2.464.000.000,00**
INTANGIBLES	
INTANGIBLES (MARCA)	$180.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$2.644.000.000**
TOTAL ACTIVO	**$8.450.247.624**
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES	1.980.000.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR(papeleria)	55.000.000
CUENTA POR PAGAR A TERCEROS	50.000.000
OBLIGACION FINANCIERA	136.781.934
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	1.047.203.903
DIVIDENDOS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.268.985.836**
PATRIMONIO	
CAPITAL	$2.688.000.000
RESERVA LEGAL	$252.980.725
UTILIDADES RETENIDAS	$180.000.000
RESULTADOS DE EJERCICIOS	$2.120.281.063
PERDIDA DEL EJERCICIO	-$60.000.000
TOTAL DE PATRIMONIO	**$5.181.261.788**
TOTAL PASIVO Y PATROMINIO	**$8.450.247.624**

$8.450.247.624

$0

A) INGRESOS PROYECTADOS

CEDULA 1	VENTA DEPRODUCTOS		
PERIODO	**VENTAS**	**CONTADO 30%**	**CREDITO 70%**
ENERO	$300.000.000	$90.000.000	$210.000.000
FEBRERO	$400.000.000	$120.000.000	$280.000.000
MARZO	$500.000.000	$150.000.000	$350.000.000
ABRIL	$800.000.000	$240.000.000	$560.000.000
MAYO	$1.000.000.000	$300.000.000	$700.000.000
JUNIO	$1.200.000.000	$360.000.000	$840.000.000
TOTAL	**$4.200.000.000**	**$1.260.000.000**	**$2.940.000.000**

B)

CUENTAS POR COBRAR	
DICIEMBRE	PAGO EN ENERO
$200.000.000	$200.000.000

C)

VENTA DE PAPEL RECICLABLE		
MARZO	$500.000	
SEPTIEMBRE	$500.000	pdte

EGRESOS

A)

CUENTAS POR PAGAR	
DICIEMBRE	PAGO EN ENERO
$150.000.000	$150.000.000
20.000.000,00	$20.000.000

B)

CEDULA 2	COMPRA DE MATERIALES	
PERIODO	PRECIO DE VENTA	
ENERO	$180.000.000	pago febrero
FEBRERO	$240.000.000	marzo
MARZO	$300.000.000	abril
ABRIL	$360.000.000	mayo
MAYO	$420.000.000	junio
JUNIO	$480.000.000	Julio

TOTAL	**$1.980.000.000**

C)

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		
ADQISICION	PRECIO	FECHA DE PAGO
FEBRERO	$50.000.000	MARZO
JULIO	$60.000.000	AGOSTO

D)

CEDULA 3	COMPRA DE PAPELERIA		
ADQISICION	PRECIO	FECHA DE PAGO	
5195 ENERO	$5.000.000		
FEBRERO	$5.000.000		
MARZO	$5.000.000	$5.000.000	ENER
ABRIL	$5.000.000	$5.000.000	FEB
MAYO	$5.000.000	$5.000.000	MARZ
JUNIO	$5.000.000	$5.000.000	ABR
TOTAL	**$30.000.000**	**$20.000.000**	

E)

PRESUPUESTO DIA DEL TRABAJADOR	
PERIODO	PRECIO
MAYO	$15.000.000

F)

CEDULA 4	GASTOS MENSUALES
CONCEPTO	VALOR MENSUAL
SALARIO	$70.000.000
CIF	$30.000.000
ADMINISTRACI	$25.000.000
TOTAL	**$125.000.000**

72 COSTOS
73 COSTOS
51 GASTO

G)

PAGO DE IMPUESTOS		
CUOTA	PERIODO	VALOR
1	MARZO	$15.000.000
2	JUNIO	$15.000.000

$30.000.000

H)

PAGO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS	
PERIODO	VALOR
ENERO	$100.000.000

I)

PAGO DE DIVIDENDOS	
PERIODO	VALOR
ABRIL	$40.000.000

NOTA 1

PRESTAMO	$45.000.000
TASA DE INTERES	2%
TIEMPO (MESES)	5

CUOTA PAGO $9.547.128 EDR ESF 2105

FECHA	MONTO	CUOTA	INTERES 5305	AMORTIZACION	SALDO
30/01/2004					$ 45.000.000,00
28/02/2004	$ 45.000.000,00	$ 9.547.127,73	$ 900.000,00	$ 8.647.128	$ 36.352.872,27
31/03/2004	$ 36.352.872,27	$ 9.547.127,73	$ 727.057,45	$ 8.820.070	$ 27.532.801,98
30/04/2004	$ 27.532.801,98	$ 9.547.127,73	$ 550.656,04	$ 8.996.472	$ 18.536.330,28
31/05/2004	$ 18.536.330,28	$ 9.547.127,73	$ 370.726,61	$ 9.176.401	$ 9.359.929,15
30/06/2004	$ 9.359.929,15	$ 9.547.127,73	$ 187.198,58	$ 9.359.929	$ -
			$ 2.735.638,67	$ 45.000.000	

NOTA 2

PRESTAMO	$20.000.000
TASA DE INTERES	2%
TIEMPO (MESES)	3

CUOTA PAGO $6.935.093

FECHA	MONTO	CUOTA	INTERES	AMORTIZACION	SALDO
31/03/2004	$ 20.000.000,00				$ 20.000.000,00

28/04/2004	$	13.464.906,55	$	6.935.093,45	$	400.000,00	$	6.535.093,45	$	13.464.906,55
31/05/2004	$	6.799.111,23	$	6.935.093,45	$	269.298,13	$	6.665.795,32	$	6.799.111,23
30/06/2004	$	6.799.111,23	$	6.935.093,45	$	135.982,22	$	6.799.111,23	$	-

CEDULA 5	PRESTAMOS BANCARIOS		
PERIODO	CUOTA	INTERESES	TOTAL
ENERO			$0
FEBRERO	$9.547.128	$900.000	$10.447.128
MARZO	$9.547.128	$727.057	$10.274.185
ABRIL	$16.482.221	$950.656	$17.432.877
MAYO	$16.482.221	$640.025	$17.122.246
JUNIO	$16.482.221	$323.181	$16.805.402
TOTAL	**$68.540.919**	**$3.540.919**	**$72.081.838**